

6

CÓMO DESARROLLAR Y REVISAR SU PLAN

Cada tutor de la persona y tutor del patrimonio, ya sea general o limitado, debería hacer un plan de tutela para evaluar las necesidades personales y/o financieras de su pupilo, y para demostrar cómo cumplirá con estas necesidades a lo largo del tiempo.

Algunas cortes superiores exigen que los tutores preparen y presenten un plan escrito formal. Otras lo exigen solamente en situaciones especiales. Si no está seguro si la corte requiere un plan de tutela en su caso, consulte con su abogado. No obstante, aunque en su caso no se requiera un plan formal, le conviene por lo menos crear un plan informal de tutela.

Si el tutor de la persona y el tutor del patrimonio son dos personas distintas, se deberían reunir para desarrollar un plan conjunto. El plan debería ser un plan general y completo, en el sentido que abarque todas las necesidades personales y financieras del pupilo.

1. Cómo desarrollar su plan de tutela

Un plan de tutela, si está presentado a la corte o no, consiste en evaluar sistemáticamente las necesidades del pupilo y después elaborar un plan para cumplir con esas necesidades.

A. Evaluación de las necesidades del pupilo

Es importante evaluar las necesidades del pupilo para saber cuáles son los servicios que lo pueden ayudar. Después puede buscar personas u organizaciones que proporcionen estos servicios, y comparar sus costos con la capacidad para pagarlos que tenga el pupilo. Una vez que hizo esta comparación, podrá desarrollar un plan general para la tutela.

Para evaluar las necesidades personales del pupilo, tenga en cuenta lo que éste puede hacer por sí mismo. La siguiente “Hoja de trabajo para evaluar las necesidades del pupilo” lo puede ayudar con esta tarea.

En situaciones difíciles, puede pedirle a un profesional que le ayude a evaluar la capacidad del pupilo. Un **administrador privado de casos**, o una agencia sin fines de lucro que proporciona servicios de **evaluación** en su zona, le pueden brindar asistencia. El departamento de asistencia social del hospital, o la Agencia para la Vejez de la zona, lo pueden remitir a empresas o individuos que proporcionen estos servicios. Los centros regionales brindan servicios de evaluación para personas con discapacidades del desarrollo.

En la mayoría de los casos, sin embargo, debería poder evaluar las necesidades personales del pupilo sin ayuda profesional. Puede consultar con los médicos, enfermeras, asistentes sociales, vecinos, familiares, amigos y agencias comunitarias cuando esté evaluando la capacidad del pupilo para realizar sus actividades diarias.

Para obtener más ideas e información sobre los servicios que pueden ayudarlo a evaluar y cumplir con las necesidades de su pupilo, vea el Apéndice B, “Cómo encontrar y usar recursos comunitarios”, al final de este manual.

B. Elaboración del plan para cumplir con las necesidades del pupilo

Después de evaluar las necesidades del pupilo, tendrá que preparar su plan para poder satisfacerlas. La idea de un plan general o completo es simple. Primero, *describa la condición del pupilo*, tanto personal como financiera, en la actualidad y en el futuro previsible. Después, *describa los pasos que piensa tomar para afrontar la condición del pupilo* durante el periodo de tiempo que dure su tutela.

HOJA DE TRABAJO PARA EVALUAR LAS NECESIDADES DEL PUPILO

SÍ	NO	¿Puede cuidarse solo el pupilo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede comer el pupilo sin ayuda?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede el pupilo entrar y salir de la tina o la ducha sin ayuda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Tiene el pupilo problemas físicos para bañarse?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se baña diariamente el pupilo? Si no, ¿con qué frecuencia se baña?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Necesita ayuda el pupilo para vestirse y arreglarse como, por ejemplo para lavarse el pelo o peinarse?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se puede vestir y desvestir sin ayuda el pupilo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se puede sentar en el excusado y pararse sin ayuda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El pupilo puede controlar su vejiga y los intestinos?
SÍ	NO	¿Cómo es la salud física y mental del pupilo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Ha sido examinado el pupilo por un médico en el último mes? Fecha del último examen:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Está el pupilo bajo el cuidado de un médico actualmente?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede el pupilo tomar sus medicamentos, en las dosis correctas y en el horario correcto?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Tiene el pupilo problemas para dormir?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Ha perdido el pupilo su apetito?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Ha perdido el pupilo el interés por las actividades placenteras?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Ha expresado el pupilo un deseo de morir?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Cree el pupilo firmemente en cosas que no son realistas—por ejemplo, que hay alguien que le está tratando de hacer daño?
SÍ	NO	¿Cómo es la memoria del pupilo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El pupilo deambula o se pierde?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Sabe el pupilo en qué fecha está viviendo y qué hora es?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se confunde el pupilo de vez en cuando y no sabe dónde está o quién es?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿A veces el pupilo no reconoce a las personas que conoce bien?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se olvida de las cosas el pupilo—por ejemplo, deja el horno encendido?
SÍ	NO	¿Puede el pupilo manejar su propia casa?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede el pupilo hacer sus propias comidas?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En ese caso, ¿está dispuesto a hacerlas?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede el pupilo lavarse la ropa?
SÍ	NO	¿Puede el pupilo manejar sus propias finanzas?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede el pupilo reconciliar su chequera?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Toma el pupilo decisiones razonables y sensatas, que defienden sus propios intereses? Por ejemplo, ¿le entrega

		objetos valiosos a personas extrañas?
YES	NO	¿Puede el pupilo desplazarse sin ayuda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El pupilo camina con el paso firme?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede el pupilo ir a hacer las compras?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En ese caso, ¿hay medios de transporte disponibles?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se ha caído el pupilo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se cae con frecuencia el pupilo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Puede salir de la cama y sentarse en una silla el pupilo sin ayuda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Necesita el pupilo, para poder caminar, ayuda con
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	un bastón?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	un andador?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	una silla de ruedas?
SÍ	NO	¿Se pone en contacto el pupilo con otra gente?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Lo visitan al pupilo frecuentemente sus amigos, vecinos o parientes?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Ha expresado el pupilo interés en participar de actividades de grupo, como comidas, juegos y otros eventos, en un centro de ancianos u otro centro de actividades durante el día?
SÍ	NO	¿Está el pupilo en peligro?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Hay elementos peligrosos en la casa del pupilo, como escalones rotos, alfombras sueltas, iluminación pobre, una escalera sin pasamanos o baños sin baranda?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si el pupilo maneja, ¿lo hace en forma segura?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se ha mostrado violento el pupilo en algún momento, o ha amenazado con violencia a otros o a sí mismo? En ese caso, ¿con qué frecuencia y bajo qué circunstancias? (Adjunte páginas adicionales si fuera necesario.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Tiene el pupilo alucinaciones?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Hay pruebas de que alguien esté amenazando con robar o hacer daño al pupilo?

RESUMEN DE LA HOJA DE TRABAJO

El pupilo puede hacer por sí mismo	El pupilo necesita ayuda	Actividad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desplazarse
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bañarse
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vestirse/cicalarse

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Usar el inodoro	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar ropa interior desechable	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tomar medicamentos	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Preparar comidas	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprar comida	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprar ropa	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limpiar la casa	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lavar la ropa	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Usar el teléfono	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Usar servicios de transporte	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pagar las facturas/ahorrar su dinero	
Memoria del pupilo		Capacidad del pupilo para tomar decisiones	
<input type="checkbox"/>	Buena	<input type="checkbox"/>	Buena
<input type="checkbox"/>	Razonable	<input type="checkbox"/>	Puede poner en peligro su bienestar
<input type="checkbox"/>	Pobre		
¿Es el pupilo combativo o agresivo?		¿Está confundido o desorientado el pupilo?	
<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	De vez en cuando, pero no pone en peligro su propia seguridad o la de los demás	<input type="checkbox"/>	De vez en cuando, o moderadamente
<input type="checkbox"/>	Con frecuencia	<input type="checkbox"/>	Siempre o gravemente
<input type="checkbox"/>	Puede ser un peligro para sí mismo o los demás		

Su plan general de tutela tendría que incluir los siguientes elementos:¹

- **Condiciones y necesidades personales del pupilo** Describa el estado físico y emocional, y las circunstancias sociales del pupilo. Esta descripción tiene que identificar las necesidades—es decir los problemas o desventajas físicas, emocionales o sociales que afectan las actividades diarias del pupilo. Incluya una descripción de la residencia actual del pupilo, el nivel de cuidado y la participación de familiares y amigos. Describa no solamente el estado y la rutina diaria actual del pupilo, sino también

cualquier cambio previsto—por ejemplo, un diagnóstico del médico que prevea una mejora o empeoramiento en su estado físico.

- **Condición y capacidad financiera del pupilo** Describa las circunstancias económicas del pupilo, incluyendo las inversiones y fuentes de ingreso al presente. Describa cualquier procedimiento en existencia para administrar los ingresos y expensas, e identifique—si hubiera—las dificultades para mantener y administrar los activos y deudas del patrimonio.
- **Planes para la tutela de la persona** Su plan para administrar las necesidades personales del pupilo debe consistir en una descripción detallada del tipo y nivel de servicios que se propone brindarle al pupilo para poder cumplir con sus necesidades básicas y extraordinarias. Describa su plan para mantenerse en contacto con el pupilo y para asegurar la participación de terceros: parientes, amigos o servicios comunitarios. Describa los cambios que piensa hacer en la residencia actual o en el nivel de cuidado del pupilo, no sólo en el corto plazo, basándose en las condiciones personales actuales, sino también en las expectativas del pupilo en el largo plazo.
- **Planes para la tutela del patrimonio** Su plan para administrar el patrimonio del pupilo debe describir cómo propone manejar los activos del pupilo y las posibles faltas esperadas de dinero, incluyendo cambios propuestos de inversiones y ventas de activos, y el uso planeado de asesores de inversión u otros expertos financieros. Describa el método o procedimiento que piensa usar para manejar los ingresos y expensas del pupilo, e identifique las fuentes de ingreso que piensa usar para satisfacer las necesidades básicas y extraordinarias del pupilo en el corto y largo plazo. Haga una estimación de los ingresos y gastos anuales (incluyendo los costos del cuidado, y los honorarios de abogados y tutores).

1. Estos elementos vienen de las reglas locales de las Cortes Superiores de los condados de Shasta y Ventura.

2. Cómo revisar y actualizar su plan

Es una buena idea revisar su plan por lo menos una vez por año, o cada vez que haya un cambio significativo en la vida personal o en las finanzas del pupilo. Estos cambios pueden ser, por ejemplo:

- Una mejora o deterioro gradual en la salud física, mental o emocional del pupilo

- Un cambio súbito en su estado de salud, como un derrame cerebral, fractura de cadera o diagnóstico de cáncer
- Un cambio en la composición familiar u organización doméstica del pupilo
- El fallecimiento o ausencia de un cónyuge, hijo, buen amigo o cuidador
- Una persona o personas nuevas en la vida del pupilo
- Una reducción en los activos o ingresos del patrimonio
- La necesidad de mudar al pupilo fuera de su lugar de residencia actual

La revisión periódica es extremadamente útil para efectuar los ajustes necesarios y poder así seguir cumpliendo con las necesidades del pupilo y sus circunstancias.

Algunas cortes obligan a los tutores de la persona a presentar informes de situación al mismo tiempo que el tutor del patrimonio presenta su recuento. Los informes de situación se presentan ante la corte, pero son confidenciales. No se mantienen en el expediente normal de la corte, junto con los demás documentos que el público puede examinar libremente.

Un informe de situación es, esencialmente, una actualización del plan desarrollado por el tutor de la persona. Describe el lugar donde vive el pupilo actualmente, su estado de salud actual, nivel general de bienestar, capacidades y limitaciones; también nota cualquier cambio que se hubiera producido en dichos factores; e indica qué cambios se pueden producir en el lugar de residencia del pupilo en el futuro cercano. Consulte con su abogado para saber cuáles son los requisitos de la corte para informes de situación.